

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 18:30

Mødested Mødelokale Byrådssalen

Mødedeltagere Allan Tirsgaard, Camilla Meyer, Christina Birkemose, Dorthe Egede Borg, Dorthe Adelsbech, Eli Jacobi Nielsen , Erik Rasmussen, Finn Hansen, Helle Lysholm, Jørgen Richardt Nielsen, Lars Folmann, Lisette Lind Larsen, Michael Christensen, Michelle Frese, Mikkel Dam, Nellie Bradsted, Ole Vive, Per Thomsen, René Tuckær, Steen Andersen, Thomas Spange Olsen, Henrik Rützou Aakast, Pia Backquist, Jens Hvidemose, Mogens Stillhoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Udpegelse af nyt medlem til Andels repræsentantskab.....	5
Beslutning om procedure for sagsindsigt.....	7
Godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune.....	11
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts.....	16
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Økonomiudvalget.....	20
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Teknik & Miljøudvalget.....	22
Orientering om Befolkningsprognose 2024.....	24
Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassesdann	27
Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende partnerskab om ny svømmehal i Haslev.....	29
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplan 500-95-1 for et boligc	32
Beslutning om vejudvidelse - Lokalplan Søndermarksgård.....	35
Godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen - Søndermarksgård ved Haslev.....	37
Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup.....	39
Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved.....	41
Meddelelser.....	43
Beslutning om midlertidig ændring i indretning af det øverste lederskab.....	44
Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede.....	46
Lukket: Lukkede meddelelser.....	47
Digital godkendelse af byrådets referat den 25. april.....	48

Punkt 59: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkterne 70-72 behandles samlet.

Fraværende:

Ingen.

Punkt 60: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

Resumé

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet. Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

Stormflodsskader ved vandrestien Sydsjællandsleden og vedligeholdelse af sheltre og bålhus ved Feddet Havn.
Spredning af gylle og slam nær vandtårn og Natura2000-søer ved Haslev.
To borgere stillede spørgsmål vedrørende solcelle-anlæg.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: direktionssekretariatet3@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

Oplysning om kommunens behandling af personoplysninger i forbindelse med spørgetid i byrådet

Punkt 61: Udpegelse af nyt medlem til Andels repræsentantskab

00.01.00-G01-17-24

Resumé

Fra den 1. maj 2024 er René Tuekær (L) valgt til repræsentantskabet i Andel A.m.b.A. af brugerne (andelshaverne). I forvejen er René Tuekær (L) medlem af repræsentantskabet som udpeget af byrådet. I konsekvens af valget, skal byrådet udpege en ny person til repræsentantskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem til Andel's repræsentantskab.

Beslutning

Lars Folmann (løsgænger).

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

René Tuekær (L) blev udpeget af byrådet på det konstituerende møde den 2. december 2021.

Opgaver

Andel's formål er at drive virksomhed inden for energi, fibernet og dermed beslægtede områder. Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for lovgivningens og vedtægternes grænser.

Sammensætning

Repræsentantskabet består af:

1. Medlemmer valgt af og blandt andelshaverne.
2. Medlemmer udpeget af kommuner med andelshavere.
3. Medlemmer udpeget af bestyrelsen.

I hver kommune med andelshavere udpeger byrådet af sin midte ét medlem til repræsentantskabet.

Funktionsperiode

For det ny-udpegede medlem bliver funktionsperioden fra den 1. maj 2024 til udtræden i forbindelse med det førstkomende ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af den kommunale valgperiode (valgperioden udløber den 31. december 2025).

Funktionsperioden for de kommunalt udpegede medlemmer følger nogenlunde den kommunale valgperiode, således at de kommunalt udpegede medlemmer indtræder i forbindelse med det første ordinære repræsentantskabsmøde i den nye kommunale valgperiode, og udtræder i forbindelse med det første ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af den kommunale valgperiode.

Udtræder et medlem i den mellemliggende periode, skal byrådet udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

René Tuekær (L) indtræder som valgt af andelshaverne den 1. maj 2024.

Efter det oplyste vil den nyvalgte person blive inviteret med til repræsentantskabsmøde den 30. april 2024, selvom tiltrædelse først er 1. maj 2024.

Valgmetode

Udpegelsen skal ske ved flertalsvalg. Dette indebærer, at det medlem, som opnår stemmer fra et flertal af byrådet, udpeges.

Andel A.m.b.a. opfordrer i det vedlagte brev til at tænke i diversitet, i forhold til både køn, alder og etnicitet, og oplyser, at gennem en årrække har alle kommunalt udpegede medlemmer af repræsentantskabet været mænd.

Hjemmel

Vedtægter for Andel A.m.b.A.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Vedtægter Andel A.m.b.A

Brev - Udpegning til Andels repræsentantskab

Punkt 62: Beslutning om procedure for sagsindsigt

00.22.00-A26-4-23

Resumé

Byrådet har på møde den 19. marts 2024 bedt om administrativ behandling af forelagt procedure for sagsindsigt for byrådsmedlemmer. Hermed forelægges en supplerende sagsfremstilling og en ny indstilling med flere valgmuligheder, så byrådet kan træffe en beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager stilling til, hvem anmodning om sagsindsigt skal sendes til, og hvem der skal have orientering om udleveret sagsindsigt.

1. Begæring om sagsindsigt indgives til administrationen (p.t. centerchef, cc direktør) eller
 2. Begæring om sagsindsigt indgives til borgmesteren, cc kommunaldirektøren (dog i evt. perioder uden en kommunaldirektør til enhedsdirektionen) eller
 3. Begæring om sagsindsigt indgives alene til borgmesteren og
-
1. Orientering om sagsindsigt formidles elektronisk til hele Byrådet (p.t. i First Agenda) eller
 2. Orientering om sagsindsigt formidles elektronisk til hele Byrådet (p.t. i First Agenda), dog kun til borgmesteren hvis sagsindsigten skal benyttes til en initiativsag eller
 3. Orientering om sagsindsigt formidles elektronisk til hele Byrådet (p.t. i First Agenda), dog kun til borgmesteren hvis byrådsmedlemmet anmoder herom eller
 4. Orientering om sagsindsigt sker alene til borgmesteren.

Beslutning

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

For indstillingens punkt a stemte (8):

Socialdemokratiet (7)

Enhedslisten (1)

Imod stemte (17):

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Lars Folmann (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

For indstillingens punkt c stemte (18):

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (2)

Lokallisten (1)

Nye Borgerlige (1)

Liberal Alliance (1)

Lars Folmann (løsgænger)

HaslevFaxe-Listen (1)

Enhedslisten (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

Imod stemte (7):

Socialdemokratiet (7)

Indstillingens punkt c blev godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling

Proceduren for sagsindsigt bliver forelagt for byrådet efter at have været drøftet på temamøder, hvor der var forskellige meninger, om øvrige byrådsmedlemmer skal have orientering om, at der er givet sagsindsigt. Proceduren handler om administrationens betjening af byrådsmedlemmerne og den bistand, administrationen kan give de enkelte medlemmer som led i deres hverv. Administrationen foreslog en ændring af proceduren ift., hvem anmodning om sagsindsigt skulle indgives til for at spare en arbejdsgang og sikre en hurtigere sagsbehandling, også set i lyset af, at der var sket administrative besparelser, som ville kræve opgavebortfald og justering af serviceniveau. Jo færre undtagelser der er for en arbejdsgang, jo lettere er det for administrationen at udføre. Proceduren ændrer ikke på de rettigheder, som byrådsmedlemmer har efter styrelsesloven.

Begrænsning af serviceniveau i visse tilfælde

Der kan ikke stilles krav om, at et byrådsmedlem oplyser, hvad en sagsindsigt skal anvendes til. Byrådet kan godt beslutte at begrænse administrationens serviceniveau over for de øvrige byrådsmedlemmer i visse tilfælde. Det kan fx være i tilfælde af, hvor en sagsindsigt skal benyttes til en initiativsag. Dette kan anmoderen nævne med det formål at opnå, at orientering om sagsindsigt alene sker til borgmesteren. Byrådet kan godt i stedet beslutte, at orientering om sagsindsigt ikke automatisk gives til hele byrådet, blot hvis et byrådsmedlem anmoder herom, med den konsekvens at serviceniveauet over for de øvrige byrådsmedlemmer bliver begrænset.

En anmodning om sagsindsigt er ikke fortrolig, så der skal gives sagsindsigt i anmodningen og materialet, hvis andre byrådsmedlemmer anmoder om det.

Stemmeftertal eller enighed

Byrådet har spurgt, om en beslutning om proceduren for sagsindsigt kan besluttet ved stemmeftertal, eller om det kræver enighed. Efter styrelseslovens § 11, stk. 3, træffes beslutninger ved stemmeftertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

De særlige bestemmelser i styrelsesloven, hvor stemmeftertal er fraveget, er bestemmelser om forholdstalsvalg, der foretages på grundlag af d'Hondts metode ved valg af medlemmer til forskellige poster. Enighed kræves kun i særlige tilfælde, hvor man ønsker at fravige en lovbunden rettighed, der typisk giver en mindretalsbeskyttelse. Det gælder fx fravigelse af frist for udsendelse af dagsorden og materiale, hvor byrådet skal have haft den fornødne tid til at forberede sagen, ændring af en allerede vedtaget mødeplan, anden valgmode end forholdstalsvalg m.m.

Selve proceduren for sagsindsigt er ikke nærmere reguleret i styrelsesloven, og beslutning om en anmodning skal sendes direkte til borgmesteren eller til administrationen af lavpraktiske årsager, eller hvor mange der automatisk skal orienteres om sagsindsigten, er ikke en indgriben i et byrådsmedlems rettigheder, som kræver enighed. Byrådet kan derfor træffe beslutning om og fastsætte retningslinjer for administrationens bistand til byrådsmedlemmerne ved stemmeftertal.

Sagsfremstilling fra byrådets møde den 19. marts 2024

Sagsindsigt er byrådsmedlemmernes ret til indsigt i sager. Retten til sagsindsigt fremgår af styrelseslovens § 9 og giver byrådsmedlemmer en videre ret til oplysninger end offentlighedens ret til aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Hvor skal begæring om sagsindsigt indgives?

Ifølge lovens ordlyd skal begæring om sagsindsigt rettes til borgmesteren. Ifølge hidtidige interne retningslinje skal man i Faxe Kommune sætte kommunaldirektøren på cc.

Det er borgmesterens ansvar at håndtere politiske henvendelser fra byrådsmedlemmerne, herunder at sikre at der bliver givet et svar. Kommunaldirektøren har ansvaret for, at administrationen udfører sine opgaver inden for de tidsfrister og interne retningslinjer, der er fastlagt. I praksis har kommunaldirektøren sendt anmodningen videre til den centerchef, der har ansvar for området, og som kan finde de ønskede oplysninger frem.

For at spare en arbejdsgang og sikre hurtigere sagsbehandling foreslår administrationen, at begæring om sagsindsigt sendes til administrationen, p.t. konkret centerchefen for området, cc. direktøren. Centerchefen sørger for at orientere borgmester og kommunaldirektør om anmodningen. Det er fortsat borgmesteren, der er ansvarlig for, at anmodningen bliver besvaret, selvom selve udførelsen er uddelegeret til administrationen.

Byrådet kan i stedet beslutte, at begæring om sagsindsigt rettes til borgmesteren, evt. cc. kommunaldirektøren, for at sikre, at borgmesteren er orienteret om alle anmodninger. Dette giver dog risiko for forsinkelser under borgmesterens fravær og travle perioder.

Orientering

For at sikre ligebehandling af byrådsmedlemmerne har praksis i Faxe Kommune igennem mange år været, at når der er givet sagsindsigt til et byrådsmedlem, er resten af byrådet eller udvalget afhængig af type af sagsindsigt blevet orienteret om, at der er givet sagsindsigt, og at de øvrige byrådsmedlemmer også har ret til at få samme sagsindsigt. På den måde er der ikke nogle byrådsmedlemmer, som får større betjening eller viden end andre byrådsmedlemmer, og dermed bliver medlemmerne stillet lige.

Indtil september 2020 var proceduren, at sagsindsigt blev givet ved at give byrådsmedlemmerne adgang til at gennemse materialet hos en direktør eller en centerchef, evt. uddelegeret til anden medarbejder, men materialet blev ikke automatisk sendt til den, der havde anmodet om sagsindsigt.

I september 2020 blev proceduren ændret, således at materialet blev sendt pr. e-mail til byrådsmedlemmet, cc. borgmesteren og resten af udvalget eller byrådet afhængig af sagsområde. Hvis sagsindsigten indeholdt fortrolige personoplysninger (fx i sager på socialområdet eller sundheds- og plejeområdet), nøjedes man med at orientere resten af udvalget eller byrådet om, at der er givet sagsindsigt.

Ud over sagsindsigt yder administrationen bistand til byrådsmedlemmerne ved at besvare spørgsmål. Byrådet fremsatte primo 2022 ønske om, at deres spørgsmål sammen med administrationens svar blev gjort tilgængelige på FirstAgenda, som er det digitale system, Faxe Kommune anvender til byrådsmedlemmernes mødemateriale. Denne løsning medvirker til at skabe overblik og videndeling, og den gør det nemt for både byrådsmedlemmer og administration at fremsøge spørgsmål og svar.

Efterfølgende er sagsindsigter også lagt ind på FirstAgenda i stedet for at blive sendt til udvalg/byråd pr. e-mail for at opnå samme fordele. Administrationen foreslår, at orientering om sagsindsigt fortsat gøres tilgængelig på FirstAgenda, hvor der som udgangspunkt gives adgang til al materiale, der er anmodet sagsindsigt i, medmindre materialet indeholder fortrolige personoplysninger. I tilfælde af fortrolige personoplysninger nøjes administrationen med via FirstAgenda at orientere resten af udvalget eller byrådet om, at der er givet sagsindsigt, og byrådsmedlemmerne kan herefter selv bede om at få oplysningerne udleveret. Dette sikrer, at alle byrådsmedlemmer får samme betjening og adgang til viden og dermed bliver behandlet lige. Dette er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 26. oktober 2023 til et byrådsmedlem, der vedlægges som bilag.

Byrådet beslutter om og hvordan orientering gives og kan fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.

Byrådet kan fx beslutte, at anmodninger, der skal benyttes i forbindelse med en initiativsag, ikke lægges ud på FirstAgenda, men at der alene sker orientering til borgmesteren. Borgmesteren skal orienteres for at kunne leve op til sit ansvar for, at anmodningen bliver besvaret. Det vil dog betyde, at det ikke er synligt for de øvrige medlemmer, hvilket sagsmateriale det enkelte byrådsmedlem har fået.

Byrådsmedlemmer har - ligesom alle andre borgere - mulighed for at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven. I så fald vil materialet ikke blive gjort tilgængelig på FirstAgenda, ligesom resten af udvalget eller byrådet ikke vil blive orienteret om aktindsigten. Når der gives aktindsigt efter offentlighedsloven, bliver der ikke udleveret fortrolige oplysninger til anmoderen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 9 og § 11.

Udtalelse 23.1.5 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 26. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

ISM 23.1.5. Svar af 26.10.2023

Uddrag fra Vejledning om kommunalretlige regler om sagsindsigt

Punkt 63: Godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-1-23

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af regnskab 2023 for Faxe Kommune med henblik på behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalg og byråd skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til kommunens revision, BDO. Når regnskabet for 2023 er revideret, forelægges regnskab 2023 for Faxe Kommune med tilhørende revisionsberetning til byrådets endelige godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2023 godkendes.
2. regnskab 2023 overgives til kommunens revision efter behandling i byrådet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 72:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes regnskab for 2023 bærer præg af et år, hvor økonomien i kommunen har været under et betydeligt pres med en fortsat faldende likviditet til under kravene i byrådets økonomiske politik og til et kritisk lavt niveau i midten af året. Som modvirkning til den faldende likviditet, vedtog byrådet henover sidste del af foråret en række udgiftsdæmpende initiativer, såsom indefrysning af driftsoverførsler fra 2022 til 2023, ansættelsesstop af ikke vagtbærende eller direkte borgernært personale samt et vurderet indkøbsstop.

Årsagen til det betydelige pres var et resultat af allerede udgiftspres fra 2022 forårsaget en historisk høj inflation. Den høje inflation var et resultat af eftervirkningerne fra Corona pandemien, Ruslands invasion af Ukraine, usikkerhed i de globale forsyningskæder samt en stadig stram udgiftspolitik anført af regeringen overfor kommunerne. Sidstnævnte udgiftspolitik har kun i ringe grad givet kompensation for de stadigt stigende udgifter, især på de specialiserede områder med særligt prisstigninger på særligt dyre enkeltsager. Et udgiftsområde Faxe Kommune er særligt hårdt ramt af.

I modsætning til udfordringerne trak en fortsat positiv beskæftigelsesudvikling på landsplan også sine tydelige spor i Faxe Kommune med stadig flere i arbejde på et fortsat historisk højt niveau, dog stadig mere afdæmpet. På området konstateredes også en begyndende stigning på sygedagpenge, hvilket hovedsageligt forklarer regnskabsresultatet på området.

Sammenfattende fortsatte de økonomiske udfordringer i 2023, om end der mod årets slutning var begyndende stabilisering i kommunens likviditet, hvilket også afspejler, at de igangsatte udgiftsdæmpende tiltag faktisk havde en betydelig positiv effekt. Dette skyldes især en organisation, der har taget den økonomiske opgave på sig.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2023 i mio. kr.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Indtægter	-2.631,7	-2.679,9	-2.683,2
Driftsudgifter	2.530,8	2.536,7	2.588,4
Renter	2,8	2,8	7,5
Anlægsudgifter	63,5	85,2	46,1
Resultat af det skattefinansierede område	-34,5	-55,1	-41,3
Afdrag på lån	29,3	29,3	28,7
Optagelse af lån	-9,0	-23,0	-23,0

Udgifter (+) / Indtægter (-)

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til forsørgelse (ydelse til borgere), A-dagpenge, ældreboliger, kommunal medfinansiering (KMF af sundhedsområdet), central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) samt budgetfinansierede områder (ex. Faxe Forsyning).

Faxe kommunes serviceramme for 2023 er senest udmeldt af KL i juli 2023, og lyder på 1.848,7 mio. kr. samt tillæg på 5,7 mio. kr. til håndtering af de fordrevne fra Ukraine. Det betyder for Faxe Kommune, at sigtemålet for serviceudgifter i alt udgør 1.854,4 mio. kr.

De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.849,8 mio. kr. og ligger dermed 4,6 mio. kr. under rammen. I lighed med tidligere år, er der risiko for, at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen.

De anførte tal er for Faxe Kommune alene.

En eventuel samlet overskridelse af servicerammen for alle kommuner under ét for 2023, bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er under det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, er der risiko for, at kommunen kan blive ramt af en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først omkring maj måned 2024, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens anlægsramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter (minus funktion 00.25.19 ældreboliger) for året.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2023 udgør 63,6 mio. kr. og er således et udtryk for kommunens vedtagne budget til anlægsudgifter.

De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 48,9 mio. kr. og er dermed 14,7 mio. kr. under den udmeldte ramme.

Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under ét. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under ét kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 41,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 46,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 34,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig:

- Merindtægt på 51,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merforbrug på 57,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Merforbrug på 4,7 mio. kr. til renter
- Mindreforbrug på 17,4 mio. kr. til anlæg

Regnskabsresultatet set i forhold til et forventet overskud på 55,1 mio. kr. i det korrigerede budget, er blevet 13,8 mio. kr. lavere:

- Merindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merforbrug på 51,7 mio. kr. til driftsudgifter
- Merforbrug på 4,7 mio. kr. til renter
- Mindreforbrug på 39,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.916,6 mio. kr., hvilket er en samlet nettoerindtægt på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,6 mio. kr., og en merindtægt vedrørende grundskyld på 3,8 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2023 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2023 i 2024.

Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 766,8 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle- og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget på udligning og generelle tilskud. Faxe kommune valgte for året 2024 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2023 i 2024.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.588,4 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en merudgift på 51,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2023.

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Forbrugs %	Afvigelse (korr. budget - regnskab)
Økonomiudvalget	303,3	299,8	294,1	98,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	664,8	664,7	669,9	100,8	-5,2

Senior & Sundhedsudvalget	561,7	567,9	563,6	99,2	4,3
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	594,2	593,7	649,8	109,5	-56,1
Socialudvalget	220,8	223,6	237,4	106,2	-13,8
Teknik & Miljøudvalget	136,8	135,8	124,9	92,0	10,9
Plan & Kulturudvalget	49,2	51,2	48,8	95,3	2,4
I alt:	2.530,8	2.536,7	2.588,4	102,0	-51,7

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 51,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Midtvejsregulering på 37,6 mio. kr. for 2023 er ikke medtaget i det korrigerede budget.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2024.

Der forventes overført driftsbevillinger på 14,8 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2024.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 46,1 mio. kr., hvilket er 39,2 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget. Årsagen til det store mindreforbrug er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter.

De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfalt 2023 med 20,8 mio. kr.
- Udvidelse af daginstitution Møllen med 3,8 mio. kr.
- Pulje til cykelstier med 3,5 mio. kr.
- Renovering af broer og bygværker med 2,9 mio. kr.
- IT-indkøb med 2,8 mio. kr.
- Salg af Tingvej 4 (til nyt lægehus) på -1,2 mio. kr.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte puljemidler overføres til 2024.

Der forventes overført anlægsbevillinger på 39,5 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2024.

Ekstraordinære indtægter

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023, har Faxe Kommune modtaget bagudrettet kompensation for afholdte udgifter til Ukraine og Covid-19 i 2022. Den ekstraordinære indtægt udgør ca. 8,9 mio. kr.

Dertil er der givet ca. 5,7 mio. kr. til afholdelse af Ukraine udgifter i 2023, og et tilsvarende løft af kommunens servicerramme.

Likvide aktiver og 12 måneders likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2023 i alt minus 1,6 mio. kr., hvilket er 48,5 mio. kr. højere end ultimo 2022. Forbedring af beholdningen på 48,5 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 46,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med 28,7 mio. kr.

- Lånoptagelse på 23 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. vedrørende år 2022 og 17 mio. kr. vedrørende år 2023. Lånene blev optaget til energibesparende foranstaltninger og indefrosne ejendomsskatter. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, vil projekterne i udgangspunktet først blive færdige i slutningen af 2024. Regnskabsafslutningen 2023 viser således, at lånoptagelsen på de 17 mio. kr. har været 13 mio. kr. for høj. Idet der alene skulle have været lånoptaget til indefrosne ejendomsskatter på ca. 4 mio. kr. Likviditeten for 2023 har derfor været for høj grundet den for høje lånoptagelse på 13 mio. kr. i 2023. Lånet på 13 mio. kr. nedbringes i år 2024.
- Øvrige finansforskydninger på 1,2 mio. kr. samt kursreguleringer på 8,5 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31. december 2023 på 66,8 mio. kr. Likviditeten er igennem 2023 faldet, men der er allerede tidligt i 2023 udvist både indkøbstilbageholdenhed og ansættelsesstop. Dette har bidraget til at bremse faldet i likviditeten. Herudover modtog Faxe Kommune 48,2 mio. kr. i positiv midtvejsregulering i oktober til december 2023. Den fulde effekt af midtvejsreguleringen kan først ses i løbet af 2024. Midtvejsreguleringen er bestående af ca. 22 mio. kr. vedr. beskæftigelsesområdet, ca. 6 mio. kr. vedr. Ukraine-indsatsen, ca. 2 mio. kr. vedr. LCP (udmøntet 1,6 mio. kr. i 2023), ca. 10 mio. kr. i PL samt 9 mio. til kassen vedr. kompensation 2022 (Covid og Ukraine).

Udgifter der relaterer sig til ukrainske flygtninge i regnskab 2023

I foråret 2022 da krigen brød ud i Ukraine, varslede Rigspolitiet kommunerne om antallet af flygtninge, som de skulle kunne modtage relativt hurtigt. I den forbindelse blev der også i Faxe Kommune afholdt udgifter til modtagelse samt indlogering af ukrainere. I 2022 afholdte Faxe Kommune udgifter for 5,1 mio. kr. og i 2023 er der givet en bagudrettet kompensation til dette, samt en tilsvarende finansiering til udgifterne i 2023.

Den anslåede udgift i 2023 til håndtering af ukrainere udgør for 2023 ca. 3,2 mio. kr. og relaterer sig til børn i skolerne. Da de ukrainske børn i dagtilbud er integreret med de øvrige børn, er udgifterne hertil ikke håndteret særskilt i 2023.

Det har i lighed med 2022, ikke været muligt at få opgjort ex. lønudgifter i administrationen til håndtering af ukrainere der kommer til, samt diverse småudgifter, der ikke er bogført særskilt, hvorfor ovenstående beløb skal betragtes som minimumsudgiften.

Ud over de direkte serviceudgifter beskrevet ovenfor, har kommunen også haft udgifter på integrationsområdet, samt de af krigen afledte udgifter på blandt andet forsyningsområdet (el, gas, brændstof mfl.)

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2023 skal godkendes på byrådsmødet i juni 2024.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag - Personaleoversigt

Anlægshæfte 2023

Regnskab 2023

Punkt 64: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. den 31. marts 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af marts måned på 80,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 136,9 mio. kr. og er dermed steget med 3,9 mio. kr., hvilket er forventeligt ift. tidligere års mønstrer i likviditetsudviklingen fra februar til marts.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. marts 23,47%, hvilket er lidt under niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

I marts måned er der foretaget en justering af likviditeten tilbage fra den 1. januar 2024, som skyldes at lånoptaget i 2023 var for stort. Det er derfor mest retvisende at justere det overskydende lånoptag i likviditetsopgørelse, da der forventes at blive afdraget ekstraordinært i maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder nøgletallene også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

I budgetforliget for 2024 besluttede et flertal i byrådet, at der arbejdes videre med en model for ny svømmehal i Haslev, hvor det er en forening, som udfører anlægsarbejdet og dermed ejer en kommende svømmehal i Haslev. Faxe Kommune skal betale et større driftstilskud, men skal ikke længere afholde anlægsudgiften til byggeriet. Derfor er opsparingen til svømmehallen taget ud af nøgletalssagen.

Likviditetsudvikling

Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

Likviditeten kan opgøres som gennemsnit over de sidste 3 måneder, hvilket kaldes 3-måneders likviditeten. Denne kan - i modsætning til 12-måneders likviditeten - hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere hvor 12-måneders likviditeten bevæger sig hen i den kommende tid.

Justering af likviditeten pr. 1. januar 2024

Administrationen gør opmærksom på, at likviditeten er justeret med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024. Dette skyldes at kommunens lånoptaget i 2023 har været for højt. Det er derfor aftalt med kommunens revision, at der foretages et ekstraordinært afdrag i maj 2024 for, at tilbagebetale det for høje lånoptag. Det betyder, at der pr. 1. januar 2024 er taget 13 mio. kr. ud af likviditeten, som dermed er reserveret til ekstraordinært afdrag.

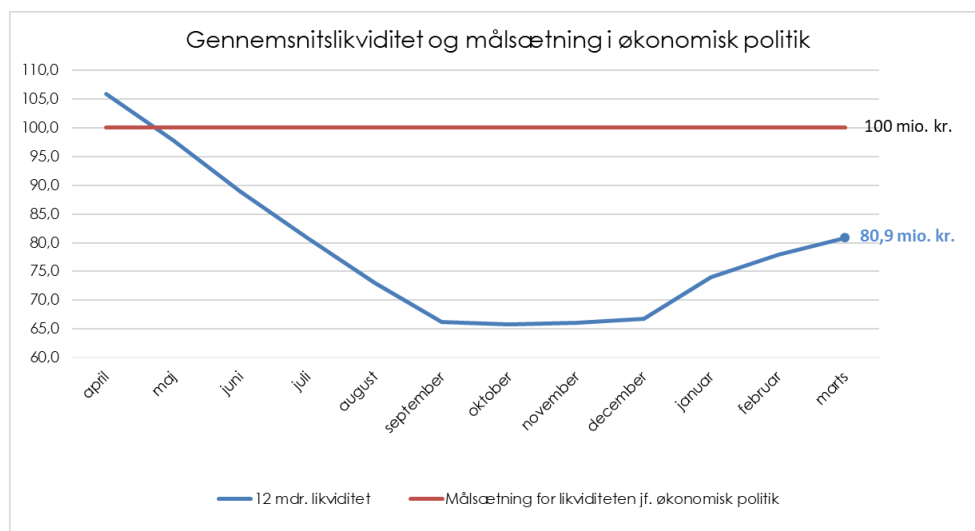
Likviditetstallet som har været forelagt for byrådet og Økonomiudvalget i februar (vedr. januar) og marts (vedr. februar) er således for højt. Tallene er justeret i denne sag.

Byrådet behandler parallelt med denne sag en sag om ekstraordinært afdrag.

12-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 12-måneders likviditeten på 80,9 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 3 mio. kr. siden februar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

Figur 1:

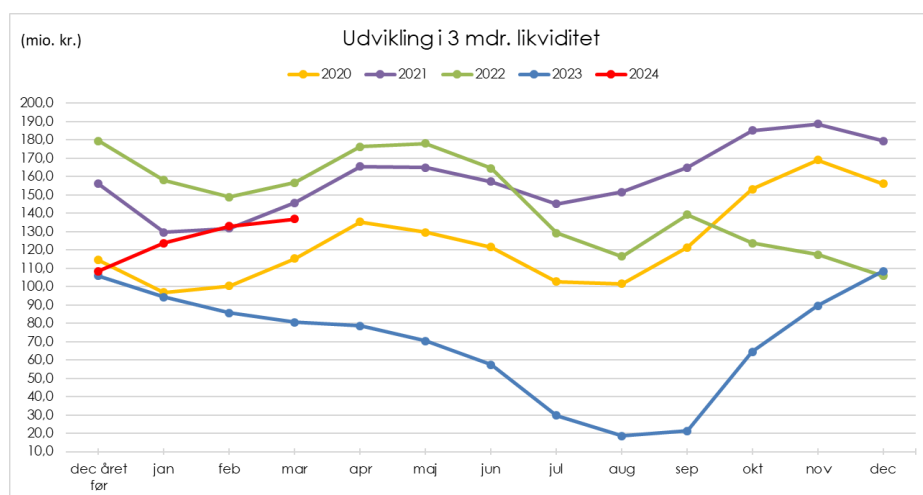


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af marts var 3-måneders likviditeten på 136,9 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 3,9 mio. kr. ift. februar 2024. Udviklingen i 3-måneders likviditeten er fortsat stigende, hvilket følger det normale likviditetsmønster fra februar til marts og er derfor forventet.

Det er vigtigt, at der holdes øje med 3-måneders likviditeten da det - som nævnt ovenfor - er her de første tegn på, at likviditeten forværres eller bedres. 3-måneders likviditeten pr. marts 2024 er stigende ift. sidste måned, men ikke i samme grad som i 2020-2022, hvorfor der skal være et skærpet fokus på likviditetsforbruget for at kunne handle rettidigt og imødegå en eventuelt gentagelse af sidste års negative udvikling i likviditeten.

Figur 2:



Forbrugsudvikling

Drift

I nøgletalssager til og med 2023 har forbrugsprocenterne været sammenlignet med en lineære udvikling i forbruget, altså 12-dels forbrugsprocenter. Det har ikke taget højde for, at forbruget ikke fordeler sig jævnt over året, men ligger skævt ift. det egentlige forbrugsmønster med de udsving, der er over året.

Derfor holdes forbrugsprocenterne i nøgletalssagerne fra 2024 op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018-2023. Det giver dels mulighed for at spotte forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere hvis nødvendig. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov" - at estimere at regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke er for at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, er forbrugsprocenten med udgangen af marts måned på 23,47% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 23,93%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. marts, at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Det er dog vigtigt at understrege, at dette udelukkende er en indikation og at den egentlige forbrugsforventning til året behandles med de tre årlige forventede regnskabsrapporteringer.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korrigeret Budget (i 1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. marts 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. marts 2023 (pct.)
Økonomiudvalget	309.524	24,53%	-1,19%	25,71%	26,84%
Børn & Læringsudvalget	682.925	22,82%	-0,67%	23,48%	22,93%
Senior & Sundhedsudvalget	602.650	21,82%	-0,80%	22,62%	23,15%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.620	23,84%	-0,27%	24,12%	22,18%
Socialudvalget	250.591	25,44%	-0,13%	25,57%	27,74%
Teknik & Miljøudvalget	142.199	24,91%	2,16%	22,75%	26,03%
Plan & Kulturudvalget	53.132	26,45%	2,60%	23,85%	25,19%
Faxe Kommune pr. marts 2024	2.711.611	23,47%	-0,46%	23,93%	23,88%

Anlæg

Der orienteres først om forbrugsudviklingen på anlæg efter forventet regnskab 1. Da det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

Lovgrundlag

Af Budget- og regnskabssystem for kommuner fremgår det, at byrådet skal have fremlagt en opgørelse over kommunens likviditet senest en måned efter endt kvartal. Opgørelsen skal udarbejdes efter kassekreditreglen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 73:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Ingen.

Punkt 65: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Økonomiudvalget

00.32.04-S55-1-23

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Økonomiudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 76:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Under Økonomiudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2023.

Opgørelse af regnskabernes hovedtal. De enkelte regnskaber med bemærkninger er vedlagt som bilag 1 og 2.

Anlægsprojekt (netto)	Ultimo forbrug 2023	Korrigeret bevilling	+Mer/ -mindreforbrug
Udskiftning PC'ere og netværk	4.454.960	4.500.000	-45.040
IT-indkøb 2023	2.798.572	2.800.000	-1.428
Økonomiudvalget i alt (netto)	7.253.532	7.300.000	-46.468

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2023. Mere/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udskiftning af PC'ere og netværksudstyr

Bilag 2 - IT indkøb 2023

Punkt 66: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber 2023 under Teknik & Miljøudvalget

00.32.04-S55-1-23

Resumé

Punktet blev besluttet udsat fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 2. april 2024.

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Teknik & Miljøudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 10. april 2024, punkt 70:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 77:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende ”Principper for økonomistyring - Bilag 7.1”, at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Under Teknik & Miljøudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2023.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således (de enkelte regnskaber med bemærkninger er vedlagt som bilag 1-8):

Anlægsprojekt (netto)	Ultimo forbrug 2023	Korrigeret bevilling	+Mer/-mindre forbrug
Energioptimering kommunale bygninger 2023	1.226.956	0	1.226.956
Asfalt 2023	20.788.062	21.944.000	-1.155.938
Pulje til cykelstier 2023	3.516.631	2.000.000	1.516.631
Renovering af fortove 2023	2.285.974	2.000.000	285.974
Renovering af broer og bygværker 2023	2.890.208	3.000.000	-109.792

Udvidelse af institutioner 2023	1.505.999	1.000.000	505.999
Landsbypulje 2021	380.194	400.000	-19.806
Landsbypulje 2022	139.875	100.000	39.875
Teknik & Miljøudvalget i alt (netto)	32.733.899	30.444.000	2.289.899

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2023. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Energioptimering kommunale bygninger 2023

Bilag 2 - Asfalt 2023

Bilag 3 - Pulje til Cykelstier 2023

Bilag 4 - Renovering af fortove 2023

Bilag 5 - Renovering af broer og bygværker 2023

Bilag 6 - Udvidelse af institutioner 2023

Bilag 7 - Landsbypulje 2021

Bilag 8 - Landsbypulje 2022

Punkt 67: Orientering om Befolkningsprognose 2024

00.00.00-P10-1-24

Resumé

Befolkningsprognosen, som anvendes ved Budget 2025-28, er udarbejdet og Økonomiudvalget og byrådet orienteres om hovedtallene fra prognosen.

I den kommende budgetperiode vil antallet af borgere i den erhvervsaktive alder stige, hvilket kan påvirke kommunens indtægtsgrundlag. Desuden vil ældregruppen, som danner grundlag for det demografiske udgiftsbehov stige.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 78:

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen, i samarbejde med COWI, en befolkningsprognose for Faxe Kommune. Prognosen anvender historiske data om befolkningsudviklingen i kommunen samt viden om nuværende boligudbygningsplaner til at fremskrive den forventede befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen anvendes i udarbejdelsen af Budget 2025-28 til at regulere budgetrammerne for f.eks. børne- og ældreområdet i forhold til den forventede demografiudvikling.

Befolkningsprognosen anvendes ligeledes til at skønne over et selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Det skal understreges, at der er tale om en prognose, og den faktiske udvikling i befolkningen er vanskelig at forudsige, idet den påvirkes af mange forhold, herunder realisering og efterspørgsel efter kommunens udbygningsplaner - så prognosens resultater skal særligt i de sidste overslagsår tages med forbehold.

Udvikling i 2023

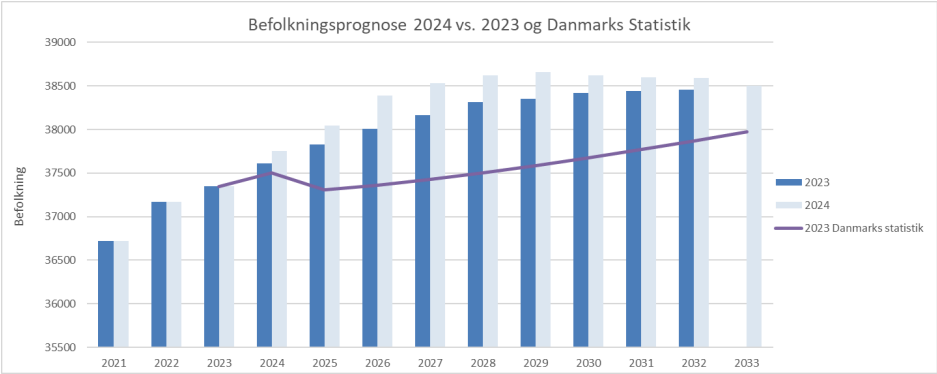
Primo 2024 var der 37.756 indbyggere i Faxe Kommune, hvilket er en stigning på 410 personer i forhold til året før. Den tidligere prognose fra 2023 havde en forventning om en stigning på 267 indbyggere. Dermed var udviklingen større end antaget i prognosen.

Den større tilvækst i forhold til prognosen skyldes primært en større tilflytning i end forventet.

Hovedtal i den nye prognose

Den nye prognose for 2024 og frem er mere optimistisk i udviklingen end prognosen fra 2023. Dette skyldes en afdæmpning/opbremsning af den ellers stigende rente og stigende energipriser. Med andre ord er den tidligere forventede afdæmpning af boligmarkedet ikke længere så udtalt. Da meget store dele af den nye boligmasse i Faxe Kommune er udlejningsboliger forventes desuden en forholdsvis hurtig indflytningshastighed.

I figuren nedenfor ses prognosen for 2024 (lys blå) sammenholdt med prognosen for 2023 (blå) og 2023 prognosen fra Danmarks Statistik (lilla kurve).



Den nye prognose viser en forventning om en samlet stigning på 289 indbyggere i løbet af 2024 og en stigning på 903 borger fra starten af 2024 og frem til slutningen af den kommende budgetperiode (udgangen af 2028).

I tabellen nedenfor vises den forventede befolkningsudvikling i perioden fra 2024 til 2028 fordelt på aldersgrupper.

Aldersgrupper	Antal borgere primo året						Ændring 2024 til 2025		Ændring 2024 til 2028	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Antal	i %	Antal	i %
0-2 år	972	991	1.003	1.050	1.044	1.037	19	2,0	65	6,7
3-5 år	1.072	1.086	1.118	1.092	1.099	1.097	14	1,3	25	2,3
6-16 år	4.418	4.365	4.339	4.328	4.326	4.361	-53	-1,2	-57	-1,3
17-24 år	2.965	3.017	3.053	3.010	2.964	2.879	52	1,8	-86	-2,9
25-65 år	19.436	19.532	19.639	19.650	19.618	19.506	96	0,5	70	0,4
65-79 år	6.677	6.699	6.766	6.792	6.951	6.927	22	0,3	250	3,7
80-89 år	1.933	2.061	2.158	2.288	2.374	2.491	128	6,6	558	28,9
90+ år	283	294	315	324	343	361	11	3,9	78	27,4
I alt	37.756	38.045	38.391	38.535	38.618	38.659	289	0,8	903	2,4
Vækst pr. år		289	346	144	83	41				
Vækst i %		0,8	0,9	0,4	0,2	0,1				

Ved budgetperiodens afslutning (udgangen af 2028) forventes befolkningstallet således at være på 38.659 borgere, svarende til en vækst på 903 personer eller 2,4 pct. i forhold til primo 2024. Ændringerne fordelt på de enkelte aldersgrupper forventes som følgende:

- Antallet af før-skolebørn forventes at stige med henholdsvis 6,7 procent for de 0-2 årige og 2,3 procent for de 3-5 årige.
- Antallet af skolebørn forventes at falde med 1,3 pct. over perioden.
- Der forventes et fald på 86 personer eller 2,9 pct. i antal unge erhvervsaktive i aldersgruppen 17-24 år.
- Antallet af erhvervsaktive i alderen 25-64 år stiger en smule med 70 personer eller 0,4 pct.

- Antallet af 65-89 årige forventes at vokste med 250 borgere svarende til 3,7 pct. (en mindre del af denne gruppe vil sandsynligvis stadig være i den erhvervsaktiv alder idet pensionsalderen stiger).
- De ældste gruppe forventes at stige voldsomt med 558 personer svarende til 28,9 pct. for de 80-89 årige og 78 personer (27,4 procent) for de 90+ årige.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen ligger til grund for Budget 2025-28, og har indvirkning på fremskrivningen af det demografiske udgiftsbehov på bl.a. dagtilbud, skoler og ældreområdet. Ligeledes påvirker den forventede udvikling i arbejdsstyrken kommunens indtægtsgrundlag.

Udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen har således stor betydning for kommunens økonomiske situation. Når antallet af børn i før-skolealderen forventes at stige medfører det et øget pres på daginstitutioner. Ligeledes medfører en stigning i den ældre del af befolkningen en forventet udgiftsforøgelse i kommunens hjemmepleje.

Da boligudbygningsplanerne hovedsageligt er udlejningsbyggeri, kan udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen i befolkningen også få betydning for udviklingen i forsørgelsesudgifterne f.eks. stigning i udgifterne til boligstøtte.

Sagen afgøres af

Byrådet

Punkt 68: Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassesdannelse

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der med denne sag skal sendes ansøgning til Økonomiudvalget (ØK) om tillægsbevilling vedr. provenue på baggrund af sag nr. 21 på udvalgets møde den 8. februar 2024 om klassesdannelse. Med sag nr. 21 besluttede udvalget, at der oprettes 12 børnehaveklasser mod de 15 børnehaveklasser, der er budgetteret med i skoleår 24/25.

Med ansøgning til ØK anmodes om, at provenuet tilfalder Center for Børn, Unge & Familier med henblik på at det anvendes på øgede trivselstiltag og inklusion på skolerne. Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den konkrete tillægsbevilling, som der indstilles til i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 4. april 2024, punkt 49:

Godkendt,

med den bemærkning at udvalget ansøger om en tillægsbevilling på 5/12 af provenuet i 2024 ved, at der ved klassesdannelsen til børnehaveklasser blev dannet 3 færre klasser end forventet, og at det fulde provenu tilgår udvalget fra 2025 og i budgetårene.

For stemte: Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Allan Tirsgaard (C), Christina Birkemose (H) og Ivan Flændsdal (F).

Imod stemte: Jens Hvidemose (A).

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 81:

Økonomiudvalget anbefaler, at beslutningen fra Børn & Læringsudvalget fastholdes for så vidt angår 2024 med en præcisering om, at provenuet på 937.500 kr. for budgetåret 2024 forbliver på Børn & Læringsudvalgets budget til dækning af implementering af den nye skolestruktur. Den almindelige demografimodel fastholdes i overslagsårene, altså fra 2025 og frem.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 8. februar 2024 under punkt 21 om model for klassesdannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024 besluttede udvalget, at der oprettes 12 klasser. Der er i demografiberegningen for 2024 budgetteret med 15 børnehaveklasser i skoleår 24/25. Provenuet ved at der oprettes færre klasser, tilfalder kommunens kasse i 2024. Et færre antal klasser vil blive indregnet som en teknisk korrektion i demografiberegningen ved budget 2025-2028.

Provenuet ønskes bibeholdt på området til brug for arbejde med trivsel og inklusion. Der skal derfor sendes anmodning til ØK om, at provenuet tildeles området som en tillægsbevilling. For at imødekomme krav til formalia, sendes udvalgets ønske om tillægsbevilling hermed videre til ØK, som skal behandle udvalgets ønske om tillægsbevilling og med ønske om, at det tilbageførte beløb skal allokeres indenfor de klasser, hvor der er optimeret til, men ikke begrænset til, øget trivsel, øget 2 lærer ordning samt sociale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den konkrete tillægsbevilling, som Udvalget ønsker at indstille til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 69: Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende partnerskab om ny svømmehal i Haslev

04.04.00-P27-3-23

Resumé

En svømmehal har væsentlig betydning for skole- og fritidslivet i hele Faxe Kommune. Det er kendt at den nuværende svømmehal i Haslev fra 1977 er slidt og forventes at holde til 2031. På baggrund af kommunens økonomiske situation har administrationen arbejdet på forskellige finansieringsmodeller for at kunne realisere ønsket om en ny svømmehal. Finansieringsmodellerne med en beskrivelse af fordele og ulemper, har senest været forelagt på Byrådets budgettemadrøftelse i september 2023.

I Budgetforliget til budget 2024-2027 er det mellem aftalepartnerne aftalt, at opførelsen af en ny svømmehal, skal ske i partnerskab og sammen med tredjepart og hvor både finansiering, anlæg og drift indgår.

Administrationen har arbejdet på et partnerskab mellem Faxe Kommune, den selvejende institution Haslev Hallerne og Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Da projektets start først sker om et års tid, og fastholde aftalepartnerne, er partnerne enige om, at få udarbejdet en hensigtserklæring for samarbejdet om det fælles mål, at få bygget en ny svømmehal i Haslev.

I samarbejde med advokatfirmaet Elmann er der udarbejdet forslag til en hensigtserklæring vedrørende partnerskabet om ny svømmehal. Partnerskabsaftalen fremlægges nu til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at hensigtserklæring vedrørende partnerskabet om ny svømmehal i Haslev godkendes
- at der ved godkendelse af partnerskabsaftalen bliver afsat de fornødne midler i forbindelse med budgetprocessen 2025-2028

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. april 2024, punkt 57:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Aakast (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 83:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Hensigtserklæringens hovedindhold

Partnerne arbejder i fællesskab for et fælles mål, hvor en ny svømmehal kan anlægges hurtigst muligt under behørig hensyntagen til alle relevante interessenter.

Parterne er enige om en model, hvor Haslev Hallerne bliver ejer af svømmehallen, og hvis anlæg finansieres via en kombination af anlægstilskud fra Faxe Kommune og fremmedfinansiering via Sparekassen Sjælland-Fyn.

Haslev Hallerne bliver herved bygherre i projektet og i den egenskab ansvarlig for byggeri og den efterfølgende drift.

Faxe Kommune ejer det grundstykke, hvorpå svømmehallen bygges. Der bliver derved tale om, at svømmehallen opføres som en bygning på lejet grund.

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S agter at finansiere byggeriet i anlægsfasen og indtil slutfinansieringen af svømmehallen. Sparekassen bistår endvidere med, at der kan opnås en sædvanlig realkreditbelåning af svømmehallen, når den er opført.

Dette partnerskab fordrer, at forholdet mellem parterne forankres aftalemæssigt i den tinglyste adkomst på bygning på lejet grund (bygningsskøde), grundlejeaftale og i en 3. partsaftale om partnerskabet mellem nærværende tre parter.

Tidsplan

2024: Udarbejdelse og indgåelse af aftale om grundlejeaftale.

2025: Udarbejdelse og indgåelse af serviceaftale mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune.

Dialog med brugerne.

Udarbejdelse af udbudsmateriale.

2026: Markedsdialog og udbudsproces.

2027: Første spadestik.

2030: Ibrugtagning.

Den specifikke tidsplan fremgår af hensigtserklæringen.

Økonomi

Det er forventningen at en ny svømmehal kan opføres for 150 mio. kr. (2023-niveau). Hvoraf der gives et kommunalt anlægstilskud på i alt 60 mio. kr.

Med ovenstående tidsplan er det muligt at fordele anlægstilskuddet over flere budgetår.

Administrationen foreslår at der afsættes anlægsbudget som følgende:

År		Beløb i 1.000 kr.
2025	Advokat/kontrakter og udarbejdelse af aftaler	300
2026	Anlægstilskud	3.000
2027	Anlægstilskud	3.000
2028	Anlægstilskud	24.000
2029	Anlægstilskud	24.000
2030	Anlægstilskud	6.000

Når svømmehallen står færdig skal Faxe Kommune, i henhold til en indgået driftsaftale, betale Haslev Hallerne for at drive og stille svømmehallen til rådighed for kommunens borgere og foreninger. Driftsaftalen vil indeholde betaling for drift, vedligeholdelse og de finansielle omkostninger for kreditforeningslånet.

På nuværende tidspunkt vil en estimeret årlig betaling blive på ca. 13 mio. kr., hvilket er ca. 9 millioner kr. mere end budgettet til driften af den nuværende Svømmehal. Det endelige beløb kendes først, når kreditforeningslånet er hjemtaget og den endelige beregning på drift og vedligeholdelse af den nye svømmehal foreligger.

Den videre proces

Når hensigtserklæringen er godkendt og underskrevet af alle parterne, skal der udarbejdes:

- Udkast til en grundlejeaftale mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne.
- Udkast til en serviceaftale mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne.
- En organisationsmodel der beskriver partnernes samarbejde.

Oplægget til hensigtserklæringen er godkendt (og underskrevet) af såvel Haslev Hallernes bestyrelse som Sparekassen Sjælland-Fyn.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af partnerskabsaftalen vil have økonomiske konsekvenser i form af anlægstilskud (beskrevet ovenfor) og på sigt en ændret og højere drift (inkl. finansieringsbidrag) af en ny svømmehal via en aftale med Haslev Hallerne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Udkast til hensigtserklæring

Punkt 70: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård, Haslev

01.02.05-P16-111-21

Resumé

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og forslag til lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård i Haslev blev godkendt af Byrådet den 7. september 2023 og har været i offentlig høring. Der skal nu tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 inkl. sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet og
2. forslag til lokalplan 500-95-1 inkl. sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. april 2024, punkt 49:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Aakast (V). Som stedfortræder deltog Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 84:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg 6.1 er udarbejdet sammen med forslag til lokalplan 500-95-1 på baggrund af ansøgning fra bygherre, som ønsker at få mulighed for, at etablere boliger i et område ved Søndermarksgård mellem boligområdet Engen og Bråbyvej i Haslev. Planerne har været i fornyet høring, idet Miljøstyrelsen under høringen af det første plangrundlag nedlagde veto på grund af beliggenheden i bevaringsværdigt landskab. Efter dialog med Miljøstyrelsen er der udarbejdet et revideret plangrundlag, der har reduceret projektet fra ca. 160 boliger til max. 100 boliger og arealet er ligeledes reduceret fra knap 14 ha til ca. 6 ha. På den baggrund kunne Miljøstyrelsen frafalde indsigelsen.

Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Forslag til kommuneplantillæg 6.1, bilag 2

Med kommuneplantillæg 6.1 udlægges der en ny kommuneplanramme H-B39 til boligformål, og samtidig reduceres udpegningen af bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde indenfor planens område. Indenfor H-B39 kan der bygges åben-lav og tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager med en maks. højde på 8,5 meter. Der er redegjort for

behovet for, at tage området i brug til boligformål på nuværende tidspunkt, samt for hvorfor udpegningsen af bevaringsværdigt areal reduceres, og dermed ikke længere er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Forslag til lokalplan 500-95-1, bilag 3

Formålet med lokalplan 500-95-1 er, at udlægge arealet til boliger. Boligområdet udformes som to separate boligklynger langs to boligstræder indenfor hvilke, der kan opføres op til 100 boliger i form af række- og dobbelthuse samt parcelhuse i en etage med en max. højde på 8,5 meter. Arealerne mellem boligstræderne udlægges til nære fælles opholdsarealer, der indrettes med rekreative funktioner og regnvandsbassiner. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod boligområdet ved Engen skal der etableres et beplantningsbælte for, på den måde, at skabe en grøn visuel afgrænsning mellem Engen og det nye boligområde.

Lokalplanområdet vejtilsluttes til Bråbyvej ved den eksisterende vejadgang til lokalplanområdet ad en stamvej, der skal vejbetjene de to boligstræder. Langs stamvejens nordlige afgrænsning etableres en dobbeltrettet fællessti, der på den måde forbinder gående og cyklende til den eksisterende stiforbindelse ved P. C. Davidsens Vej, umiddelbart overfor det sted, hvor stamvejen munder ud i Bråbyvej.

Miljørapport, bilag 4

Miljørapporten er afgrænset til, at behandle forholdet til landskab og visuelle forhold. Med udbygningen af boligområdet "Engen" er det på baggrund af miljørapportens landskabsanalyse vurderet, at en yderligere udbygning mod syd vil kunne ske, da dette areal langs med Bråbyvej vil indgå som en naturlig udvikling og afrunding af byen mod syd. En udbygning sker således i direkte tilknytning til eksisterende byområder på et areal, som ikke længere vurderes at være bevaringsværdigt landskab.

Jf. miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, se bilag 4a. Den sammenfattende redegørelse vedhæftes som bilag til både kommuneplantillæg og lokalplan ved offentliggørelse af de endeligt vedtagne planer.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og lokalplansforslag 500-95-1 boliger ved Søndermarksgård har været i offentlig høring i perioden fra den 13. september 2023 til den 8. november 2023. Der er modtaget i alt tre høringssvar i høringsperioden. Af de tre høringssvar er et høringssvar på vegne af syv grundejere og de to andre høringssvar er særskilte høringssvar fra to grundejere, der også er med på fælleshøringssvaret. Høringssvarene er generelt kritiske overfor bl.a. placeringen i bevaringsværdigt landskab og de trafikale forhold. Et resume af høringssvarene og administrationens besvarelse af dem, samt forslag til ændringer af lokalplanen som følge af høringssvarene fremgår af hvidbogen, se bilag 5. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde som bilag 5a.

De fremsendte høringssvar giver anledning til følgende ændringer af kommuneplantillægget, se rettelsesblad bilag 2a:

Etagehøjden i kommuneplantillæg nr. 6.1 ændres fra 2 til 1,5, som er de generelle rammer for etageantal fastsat i Faxe Kommuneplan 2021. 1,5 etage svarer til en bolig i en etage med udnyttet tagetage.

Og følgende ændringer til lokalplanen, se rettelsesblad bilag 3a:

For at kunne håndhæve redegørelsens intention om, at der mod lokalplanens nordlige skel kun må opføres åben-lav bebyggelse, tilføjes det som en bestemmelse under § 7. Ligeledes tilrettes kortbilag 3 (illustrationsplanen) samt diverse diagrammer i lokalplanens redegørelse, idet der ved en fejl er indtegnet tæt-lav boliger nord for den østlige vendeplads i form af et dobbelthus.

Trafik- og vejforhold

En realisering af lokalplanen forudsætter, at de første ca. 130 meter af stamvejen, der er en kommunal vej, udvides. Derudover skal der etableres et sikkert krydsningspunkt på Bråbyvej, som ligger udenfor lokalplanens område. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før stamvejen er anlagt frem til det enkelte boligstræde. Lokalplanen vil derfor først kunne realiseres, når både den kommunale del og den private del af stamvejen er anlagt.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 27 stk. 1 pålægge udstykker at betale for vejudvidelsen, men ikke for opgradering af den eksisterende vej, hvilket vil indebære en udgift for kommunen. Opgradering af den eksisterende kommunevej estimeres af ville koste op mod én mio.kr. hvilket kræver bevilling fra Byrådet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces_Status for politisk behandling af lokalplan 500-95

Bilag 2 Forslag KPtillæg 6.1

Bilag 2a RETTELSESBLAD_KPtillæg nr 6.1

Bilag 3 Forslag Lokalplanforslag 500-95-1

Bilag 3a RETTELSESBLAD Lokalplan 500-95-1

Bilag 4 Miljørapport

Bilag 4a Sammenfattende redegørelse

Bilag 5 Hvidbog LP 500-95-1 og KPtillæg 6.1

Bilag 5a Høringssvar samlet

Punkt 71: Beslutning om vejudvidelse - Lokalplan Søndermarksgård

05.18.00-G00-1-24

Resumé

Punktet blev besluttet udsat fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 2. april 2024.

Endelig godkendelse lokalplan 500-95-1 for et boligområde ved Søndermarksgård i Haslev bliver behandlet af byrådet den 25. april 2024. Såfremt planen godkendes vil den nuværende offentlige vej Bråbyvej 67-71 skulle udvides før lokalplanen kan udnyttes.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 27 stk. 1 pålægge udstykker at betale for vejudvidelsen, men ikke for opgradering af den eksisterende vej. Dette vil indebære en udgift for kommunen. Med denne sag behandles muligheden for at Faxe Kommune binder sig til at afsætte midler til udvidelse af vejen, således at lokalplanen kan udmøntes af ansøger.

Sagen blev tilbagesendt til yderligere belysning af økonomien den 5. marts 2024 og genfremsættes nu.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives tilsagn om at Faxe Kommune indarbejder en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. i budget 2025
2. der gives tilsagn om at Faxe Kommune indarbejder en indtægtsbevilling på 1,9 mio. kr. i budget 2025

Sagsfremstilling

Det kommende lokalplanområde for Søndermarksgård vil få forbindelse med det øvrige vejnet via en 130 meter lang offentlig sidevej til Bråbyvej.

Den eksisterende vej er ikke i stand til at bære den fremtidige trafik, da den blot er en grusvej, der på et tidspunkt har fået pålagt asfalt og den nye lokalplan forudsætter derfor at den nuværende sidevej udvides til at kunne bære den fremtidige trafik, før der kan gives ibrugtagningstilladelse. Vejlovens §27 giver mulighed for at kommunen kan pålægge udstykker at finansiere vejudvidelsen, men renoveringen af den eksisterende del af vejen påhviler kommunen. Hertil kommer, at der ikke kan opkræves bidrag for ekspropriation, arealerhvervelse samt eventuel ulempeerstatning. Der må dog opkræves dokumenterede administrative udgifter op til 9% af anlægssummen.

Den samlede udgift til vejudvidelsen forventes at være på ca. 2,9 mio. kr.

Administrationen har beregnet kommunens udgifter ved ovenstående til mellem 800.000 kr. og 1 mio. kr. Udgiften til selve vejudvidelsen med gang- og cykelsti mm. forventes at beløbe sig til 1.9 mio. kr. som kan opkræves à konto hos udstykker. Samlet set er der derfor behov for en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. Kommunen forudsætter en ekstern medfinansiering på 1,9 mio. kr. Dette vil derfor betyde at kommunens likviditet bliver permanent belastet med en udgift på ca. 1 mio. kr.

Meddelelse af pålæg af vejbidrag skal meddeles udstykker efter byrådets beslutning og før et hvilket som helt arbejde i forbindelse med vejudvidelsen igangsættes.

Såfremt Byrådet vælger ikke at bevilge beløbet, kan lokalplanen ikke gennemføres i sin nuværende udformning.

Økonomiske konsekvenser

Vejudvidelsen forventes at koste ca. 2,9 mio. kr. hvoraf ansøger vil hæfte for 1,9 mio. kr. og kommunen vil skulle finansiere ca. 1 mio. kr.

En godkendelse af vejudvidelsen vil derfor medføre en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på ca. 1,9 mio. kr.

Et tilsagn til vejudvidelsen vil derfor jf. indstillingen skulle prioriteres ind i budget 2025 på anlæg med en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på ca. 1,9 mio. kr., dvs. en nettoudgift for Faxe Kommune på ca. 1 mio. kr.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 10. april 2024, punkt 67:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 86:

Anbefalet, at

1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (udgifter) i 2025 på 2,9 mio. kr. til anlæggelse af vejudvidelse.
2. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb (indtægter) i 2025 på 1,9 mio. kr. til finansiering af vejudvidelse.
3. restbeløbet på 1 mio. kr. til vejudvidelsen, indarbejdes i som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Situationsplan Lokalplan ved Søndermarksgård

Situationsplan

Punkt 72: Godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen - Søndermarksgård ved Haslev

06.01.00-G01-2-22

Resumé

Med denne sag skal der træffes beslutning om at godkende tillæg nr. 3 - Søndermarksgård, til Spildevandsplan 2022-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg nr. 3 - Søndermarksgård, til Spildevandsplan 2022-2026, godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 60:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et område syd for boligområdet Engen i Haslev. Der er i den forbindelse udarbejdet lokalplan Lokalplan 500-95 Boligområde ved Søndermarksgård, som bliver behandlet i Plan & Kulturudvalget den 2. april 2024.

Området skal spildevandskloakeres med privat afledning og forsinkelse af regnvand. Spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning i Bråbyvej og ledes til Haslev Renseanlæg. Regnvandet bliver ledt til et af to regnvandsbassiner, der etableres på området, hvor det forsinkes inden det ledes til Møllebækken.

Da området ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området bliver kloakeret.

Projektet har været forelagt Faxe Forsyning, der vurderer, at det er økonomisk forsvarligt for dem at lave projektet. Udkast til spildevandstillægget er udarbejdet i november 2022, og det har været sendt til gennemlæsning hos bygherre og Faxe Forsyning.

Spildevandstillægget har været i otte ugers offentlig høring frem til 9. februar 2023. Der er ikke kommet høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

Lov om afgift af spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Spildevandsplanstillæg nr 3 - Søndermarksgård

Punkt 73: Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup

01.30.00-Ø39-2-23

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning, om der skal gives en midlertidig udgiftsbevilling til forundersøgelse af et nyt klima-lavbundsprojekt ved Troelstrup i 2024.

Formålet med forundersøgelsen er, at undersøge om CO2 udledningen i projektområdet kan reduceres, og om der er opbakning fra de involverede lodsejere til et projekt. Klima-lavbundsprojekterne er et led til at nå Faxe Kommunes mål i klimaplanen 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord.

Administrationen deltager på Teknik & Miljøudvalget med et oplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 828.109 kr. i 2024-2025 og en tillægsbevilling (indtægt) på -828.109 kr. i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 54:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 87:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt syd for Troelstrup, og Miljøstyrelsen har reserveret 10.351.360 kr. til det samlede projekt. I denne sag søger administrationen alene en bevilling til forundersøgelsen. Det er vores erfaring, at forundersøgelsen koster op til 8% af den samlede tilskudsramme, og vi søger derfor om en bevilling på 828.109 kr. Udbetaling af tilskud fra Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning udbetales efter at fakturaer er betalt af Faxe Kommune, og Miljøstyrelsen har behandlet en udbetalingsanmodning. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling udbetalingen, som typisk tager under 2 måneder.

For at reducere CO2 udledningen fra landbruget, har Faxe Kommune sat et mål i vores klimaplan 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord i perioden. Center for Plan & Miljø arbejder derfor med, at undersøge mulige klima-lavbundsprojekter i områder med kulstofrig lavbundsjord.

Klima-lavbundsprojektets 3 faser

Et klima-lavbundsprojekt er opdelt i 3 faser. I fase 1 gennemføres en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse for at undersøge, om projektet er realiserbart. Her vurderes projektets effekter (herunder CO2-reduktion), hydrologiske konsekvenser samt økonomi. Det er denne fase, som administrationen ønsker at igangsætte og derfor søger en bevilling til.

Efter fase 1 skal Miljøstyrelsen vurdere forundersøgelsen for at sikre, at projektet lever op til diverse kriterier, samt om det er omkostningseffektivt (at der fjernes nok CO₂ i forhold til udgifterne). Hvis Miljøstyrelsen godkender forundersøgelsen, går projektet videre til fase 2. Hvis ikke, stopper projektet efter forundersøgelsen. Der gives stadig tilskud til afholdte udgifter i fase 1 selvom projektet stoppes efter dette skridt.

Fase 2 er anlægsfasen, hvor der laves en detailprojektering, de endelige lodsejerforhandlinger og anlæg. Efter denne kommer fase 3, opretholdelsesperioden. I denne periode tinglyses restriktioner på projektarealet og der søges om den sidste udbetaling af afholdte udgifter til projektet.

Om selve projektet

Forundersøgelsen bliver gennemført i løbet af 2024-2025 og skal belyse, hvor meget CO₂, der kan bindes i jorden ved at udtage lavbundslande fra den hidtidige drift. Dette gælder både for drift af enge og marker. Derudover vil undersøgelsen se på mulige synergieffekter med Søbækken, hvis tilstand skal forbedres ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, men også andre synergieffekter som fx vandparkering for at undgå u hensigtsmæssige oversvømmelser langs Søbækken længere nedstrøms.

Dette projektområde grænser op til helhedsplanen for Troelstrup Bakke, som Plan & Kulturudvalget blev præsenteret for d. 22. august 2023. Vores vision med et klima-lavbundsprojekt netop her, er at skabe bynær natur og rekreative områder tæt på både eksisterende by samt nye boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 828.109 kr. i 2024 indtil tilskuddet fra Miljøstyrelsen er udbetalt. Dette forventes udbetalt i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort_Klimalavbund_Søbækken

Punkt 74: Beslutning om bevilling til klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved

01.30.00-Ø39-6-23

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning, om der skal gives en midlertidig udgiftsbevilling til forundersøgelse af et nyt klima-lavbundsprojekt ved Borreshoved i 2024.

Formålet med forundersøgelsen er, at undersøge om CO2 udledningen i projektområdet kan reduceres og om der er opbakning fra de involverede lodsejere til et projekt. Klima-lavbundsprojekterne er et led til at nå Faxe Kommunes mål i klimaplanen 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord.

Administrationen deltager med et oplæg Teknik & Miljøudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender en tillægsbevilling (udgift) på 437.350 kr. i 2024 og en tillægsbevilling (indtægt) på -437.350 kr. i 2025.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. april 2024, punkt 53:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 88:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget tilsagn til et klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, og Miljøstyrelsen har reserveret 5.466.880 kr. til det samlede projekt. I denne sag søger administrationen alene en bevilling til forundersøgelsen. Det er vores erfaring, at forundersøgelsen koster op til 8% af den samlede tilskudsramme, og vi søger derfor om en bevilling på 437.350 kr. Udbetaling af tilskud fra Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning udbetales efter at fakturaer er betalt af Faxe Kommune, og Miljøstyrelsen har behandlet en udbetalingsanmodning. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af diverse ydelser og Miljøstyrelsens behandling af udbetalingen, som typisk tager under 2 måneder.

For at reducere CO2 udledningen fra landbruget, har Faxe Kommune sat et mål i vores klimaplan 2022-2050 om at udtage 400-500 hektar lavbundsjord i perioden. Center for Plan & Miljø arbejder derfor med, at undersøge mulige klima-lavbundsprojekter i områder med kulstofrig lavbundsjord.

Klima-lavbundsprojektets 3 faser

Et klima-lavbundsprojekt er opdelt i 3 faser. I fase 1 gennemføres en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse for at undersøge, om projektet er realiserbart. Her vurderes projektets effekter (herunder CO2-reduktion), hydrologiske

konsekvenser samt økonomi. Det er denne fase, som administrationen ønsker at igangsætte og derfor søger en bevilling til.

Efter fase 1 skal Miljøstyrelsen vurdere forundersøgelsen for at sikre, at projektet lever op til diverse kriterier, samt om det er omkostningseffektivt (at der fjernes nok CO₂ i forhold til udgifterne). Hvis Miljøstyrelsen godkender forundersøgelsen, går projektet videre til fase 2. Hvis ikke, stopper projektet efter forundersøgelsen. Der gives stadig tilskud til afholdte udgifter i fase 1 selvom projektet stoppes efter dette skridt.

Fase 2 er anlægsfasen, hvor der laves en detailprojektering, de endelige lodsejerforhandlinger og anlæg. Efter denne kommer fase 3, opretholdelsesperioden. I denne periode tinglyses restriktioner på projektarealet og der søges om den sidste udbetaling af afholdte udgifter til projektet.

Om selve projektet

Forundersøgelsen vil blive gennemført i løbet af 2024 og skal belyse, hvor meget CO₂, der kan bindes i jorden ved at udtage lavbundslande fra den hidtidige drift. Dette gælder både for drift af enge og marker. Derudover vil undersøgelsen se på mulige synergieffekter med Faxe Å. Tilstanden i vandløbet skal forbedres ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, men undersøgelsen vil også belyse andre synergieffekter som fx øget vandparkering og afværgesforanstaltninger, som måske kan afhjælpe oversvømmelser i Faxe Ladeplads.

Dette projektområde grænser op til et andet klima-lavbundsprojekt ved Faxe Ladeplads, hvor forundersøgelsen snart igangsættes. De to projekter vil derfor undersøges samtidig og af samme rådgiver for at få den bedste pris og for at simplificere projektarbejdet med de involverede lodsejere, hvor flere ejer ejendomme i begge projektområder.

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 437.350 kr. i 2024 indtil tilskuddet fra Miljøstyrelsen er udbetalt. Dette forventes udbetalt i 2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Oversigtskort_Klimalavbund_Borreshoved

Punkt 75: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Meddelelser

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn

- Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

Dagsordener og referater fra KKR

- Materialet kan tilgås på [KKR's deres hjemmeside](#)

Orientering om besættelse af pladser i §17.4 udvalg Læring & Kvalitet

- Der er vedlagt bilag, med notat om fordeling af pladser.

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede fra KKR.

Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne og Affald Plus.

René Tuekær (L) og Nellie Bradsted (V) orienterede fra § 17,4-udvalget Læring & Kvalitet. Udvalget besætter den sidste ledige plads.

Christina Birkemose (H) orienterede fra Faxe Forsyning.

Ivan Flændsdal (F) orienterede fra Faxe Ungdomsskoles bestyrelse.

Fraværende:

Ingen.

Bilag

Notat - Besættelse af pladser i 17.4 udvalg Læring & Kvalitet

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd 02042024

Punkt 76: Beslutning om midlertidig ændring i indretning af det øverste lederskab

81.03.00-A00-8-24

Resumé

Nuværende kommunaldirektør Thomas Knudsen har fået nyt job og har derfor opsagt sin stilling med sidste arbejdsdag den 30. april 2024.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at indgå aftale med Komponent om køb af konsulentytelser, mens byrådet skal træffe beslutning om midlertidig ændring i indretningen af det øverste lederskab.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. at der indgås aftale med Komponent om køb af konsulentytelser fra Jesper Hosbond Jensen med virkning fra den 1. maj 2024 til den 1. november 2024 med mulighed for forlængelse, og
2. at indretningen af det øverste lederskab ændres med virkning fra den 1. maj 2024, indtil der er ansat en ny kommunaldirektør, så der i perioden ikke udpeges en konstitueret kommunaldirektør.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. april 2024, punkt 67:

1. Godkendt.
2. Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Fraværende:
Ingen.

Sagsfremstilling

Der er ikke i styrelsesloven krav om, at en kommune skal have en kommunaldirektør. Såfremt en kommune i en periode måtte være uden kommunaldirektør som følge af, at den hidtidige kommunaldirektør har opsagt sin stilling, kan kommunen indrette sin administration uden en kommunaldirektør, men således at de enkelte fagdirektører for så vidt angår sagernes indhold refererer direkte til de respektive stående udvalg. Borgmesterens kompetence kan ikke udvides, således at han fungerer som kommunaldirektør.

I henhold til Chefaftalen kan ansættelse af en kommunaldirektør kun finde sted på tre måder: På tjenestemandsvilkår, åremålsvilkår eller kontraktvilkår. Med disse vilkår er det ikke muligt at tidsbegrænse en ansættelse af en kommunaldirektør, og dermed kan man ikke ansætte en midlertidig kommunaldirektør.

Med henblik på at sikre en fortsat sikker drift af Faxe Kommune anbefales det derfor, at der indgås aftale med Komponent om køb af konsulentytelser fra Jesper Hosbond Jensen, der får til opgave at facilitere budgetprocessen og varetage de driftsmæssige opgaver, der normalt er henlagt under kommunaldirektøren, med virkning fra den 1. maj 2024 til den 1. november 2024 med mulighed for forlængelse.

Samtidig anbefales det, at nuværende direktører Marianne Hoff Andersen og Ida Byrge Sørensen som en enhedsdirektion har ansvaret for de myndighedsopgaver, der normalt er henlagt under kommunaldirektøren, med virkning fra den 1. maj 2024, indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Der vil således ikke blive konstitueret en kommunaldirektør i perioden, og de to direktører refererer direkte til de respektive stående udvalg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Aftale om aflønning af chefer.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om konsulenttydelser er endnu ikke indgået med Komponent. Det forventes, at der vil blive en ekstraomkostning på ca. 50-100.000 kr. ud over den normale løn til kommunaldirektøren. Pengene foreslås finansieret af Direktionens udviklingspulje.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget for så vidt angår indgåelse af aftale med Komponent.

Byrådet for så vidt angår midlertidig ændring i indretningen af det øverste lederskab.

Punkt 77: Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal øst for Industrivej i Rønnede

13.06.02-G10-6-21

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.

Punkt 78: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-9-23

Punkt 79: Digital godkendelse af byrådets referat den 25. april

00.01.00-P35-9-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ingen.